

证券代码：600886

证券简称：国投电力

公告编号：2025-021

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十二次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2024 年年度报告的议案》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于审议<2024 年环境、社会与治理报告>及年度 ESG

目标的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司环境、社会与治理委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于审议<内部审计、投资后评价 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划>的议案》

公司对 2024 年度内部审计及投资后评价工作完成情况进行了总结，并对 2025 年度工作计划提出初步安排，董事会同意据此形成的《内部审计、投资后评价 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于审议 2025 年度经营计划的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事郭绪元、张雷回避表决。

（十三）审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事郭绪元、张雷回避表决。

（十四）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于制订<市值管理制度>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会 2024 年 11 月新发布的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》并结合公司实际情况，制订了《国投电力控股股份有限公司市值管理制度》，进一步明确市值管理的目的与基本原则、管理机构与职责、管理主要方式、监测预警机制和应对措施等。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-024）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会议同时听取三位独立董事分别提交的《2024 年度独立董事述职报告》。三份报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日